

00025978

80.101

EXPEDIENTE 80101-96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO			
1.999				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0991428526001	RAZON SOCIAL TRITEXPORT S.A.			
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	1'750.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—			
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—			
MERCADERIAS EN TRANSITO	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'750.000,00			
400 ACTIVO FIJO				
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—			
VEHICULOS	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	—			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	—			
500 ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	31.250.000,00			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—			
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	—			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.250.000,00			
TOTAL DEL ACTIVO	51.000.000,00			
600 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	—			
DOCUMENTOS POR PAGAR	—			
(-) PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—			
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—			
LOCALES	—			
EXTERNOS	—			
OBLIGACIONES ENTITADAS	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—			
TOTAL DEL PASIVO	—			
800 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	51.000.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—			
RESERVAS	—			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—			
REEXPRESION MONETARIA	—			
OTROS SUPERAMENTOS	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	51.000.000,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.000.000,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.000.000,00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR			
Matr. No.	18.461			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 + 803 + 804			
INTERESES POR MORA	—			
MULTAS	—			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804			
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
S/. —	S/. —	S/. —	No. —	No. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —	No. —	U.S\$ —
BILLET Y FECHA DE RECEPCION				

0025974

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		80.101		
NUC 0991428526001	RAZON SOCIAL TRIEXPORT S.A.	AÑO	1.999	NO. FORMULARIO QUE SE PRESENTA	EXPEDIENTE 80101-96	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	70,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	—	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
VEHICULOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA				
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130,00	APORTES MUNICIPALES Y BENEFICIOS SOCIALES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130,00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
ACCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
DEPENSIÓN: IEPS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAY Y FAX				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
LOCALES	—	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES				
TOTAL DEL PASIVO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
EXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(+) UTILIDAD			801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
ANTICIPO PRONOM ARÓ	—	(+) AMORTIZACION/PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					803 + 804 - 805	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el punto 700)				
PAGO PREVIO	—	EN EL PAIS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	EN EL EXTERIOR				
INTERESES POR MORA	—	MANUTENCION DE PERSONAL AÑOS ANTERIORES PROPORCION (DIA A DIA)				
MULTAS	—	PARTICIPACION A TRABAJO JORNADA PROPORCION (DIA A DIA)				
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	DIVERSOS PRECIO EN EFECTIVO BENEFICIOS DIA A DIA				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DENSO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		
S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	
S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	

EFFECTIVO DOLARES

U.S.

BANCO DE BARILLOS

130 / 300

INCO DEL. PACIFICO 31
30 - 001 - 121291 7

$30 \times 0.1 = 3.31581 = 7$